

2023 年度中共广州市委政策研究室 部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职能

我单位为市委的工作部门，主要从事综合性政策研究、决策咨询，负责处理市委深改委和市委财经委日常事务。主要职责是：组织对有关政策问题进行调查研究，提出意见和建议供市委决策参考；负责或组织有关部门起草市委有关重要文件；组织协调有关单位开展市重点课题调研活动；协调市有关部门制订经济、社会发展政策，检查、跟踪政策贯彻执行情况，向市委反馈信息；组织开展全面深化改革重大问题政策研究；统筹协调有关方面提出改革有关工作方案和措施；协调督促有关方面落实市委深改委的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向市委深改会提出建议；联系有关研究机构和专家学者就全市改革发展稳定等重要问题进行决策咨询。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，在市委坚强领导下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要

指示精神，认真落实中央决策部署和省、市工作要求，按照市委主要领导关于“政治上最强、素质上最高、作风上最硬、形象上最好”的指示要求，锚定“排头兵、领头羊、火车头”标高追求，全力推动政研改革财经工作高质量发展，为推动广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，在推进中国式现代化建设中走前列、挑大梁、作贡献提供坚实支撑。全年起草市委全会报告及经济社会发展各领域文件、参阅材料等重要文稿 874 篇，组织开展调研 343 次，起草调研报告 68 篇；编发《广州调研》及其专送件、决咨基地专报件 65 期 76 篇调研报告；筹办市委深改委会议 2 次，审议重要改革文件 14 份，推进年度重要改革举措 57 项、“一区两品牌”改革创新项目 22 项、“一专项两亮点”改革创新项目 24 项；编发《广州改革》81 期；组织召开市委财经委会议 7 次、市委财经办经济形势分析会 4 次，编发《广州财经》9 期。

（三）部门整体支出绩效目标

2023 年，本部门整体支出绩效目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，贯彻落实党中央决策部署和省、市工作要求，全面推进政研、改革、财经、决策咨询等工作有序开展，为推动广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新

的辉煌作出积极贡献。

（四）部门整体收支情况

2023年，我单位年度预算收入4080.65万元（全年财政拨款4106.73万元）、支出4080.66万元（包括基本支出3609.86万元、项目支出470.8万元），全年预算完成率为99.4%，根据市财政局通报的各部门月度一般公共预算支出执行率情况，我单位2023年各月平均执行率为104.3%，3-10月执行率均超过100%，预算支出总体平稳有序，保障了各项重点工作任务顺利推进，圆满完成部门整体支出绩效目标。

（五）部门整体绩效管理情况

2023年，我单位认真贯彻落实省、市有关预算绩效管理要求，坚持以绩效目标为导向，牢固树立绩效意识，贯彻落实全面绩效管理要求。强化绩效管理制度建设，明确各处室对绩效管理的要求，进一步健全绩效目标与预算编制同步布置、同步申报、同步审核、同步公开的机制，把绩效目标编审纳入项目入库和预算编制流程中，切实深化“先谋事后排钱”理念和“花钱问效”意识。强化预算绩效管理执行，严格落实资金使用的主体责任，加强项目预算绩效跟踪和监控，紧扣主要支出计划，对相应的指标实现情况进行统计分析，关注不可控因素对支出计划的影响，及时调整预期无法顺利支出的资金计划和绩效指标，保证绩效管理动态灵活。强化评价结果应用，以问题为导向，认真梳理项目绩效

评价过程中发现的问题和不足，把评价结果作为提高绩效管理
管理工作质量的重要抓手，确保绩效管理目标落到实处。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按照市财政局工作要求，我单位开展了 2023 年部门整体支出绩效和项目绩效自评工作，2023 年全年财政拨款预算数为 4106.73 万元，年度支出数为 4080.66 万元，圆满完成了年度整体目标，各项资金支出对应的指标基本实现，资金管理、资产管理、信息公开管理、运行成本控制、预算管理、绩效管理、采购管理等方面规范有效，总体财政绩效完成情况较好，自评 99 分。

（二）履职效能分析

2023 年，我单位项目资金主要安排在起草文件材料、决策咨询、统筹推进全市改革和财经工作等任务上，部门整体绩效目标、指标产出和效益情况及预算支出情况如下：

1. 起草市委全会报告、经济社会发展各领域文件、参阅材料

（1）预算支出情况：全年支出调研差旅费、委托课题费、公务接待费等共计 41.37 万元。

（2）绩效目标完成情况：聚焦贯彻省委“1310”具体部署及市委“1312”思路举措，以高站位、高标准、高质量圆满完成学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神、

主题教育、市委全会、省市高质量发展大会、“百千万工程”、平安广州、法治广州、面向 2049 城市发展战略规划、巡视整改等经济社会发展各领域重要文稿 874 篇、撰写各类调研报告 68 篇（各处室在《广州调研》《广州调研》（专送件）共刊发调研报告 34 篇）。

2. 积极提供决策咨询服务

（1）预算支出情况：支出广州决策咨询研究基地建设费用50万元。

（2）绩效目标完成情况：编发《广州调研》及其专送件、决咨基地专报件65期。深化老城市新活力、“四个出新出彩”理论与探索。建好用好决策咨询研究基地，围绕市委中心工作研究确定13项年度重点课题，及时组织召开基地工作推进会，征集汇编专家建议11份，提交9篇决策咨询报告，“思想库”“智囊团”作用不断彰显。

3. 统筹推进全面深化改革工作

（1）预算支出情况：全年支出全面深化改革培训班、改革工作交流会、改革评估课题和宣传片拍摄等共计118.13万元。

（2）绩效目标完成情况：抓实改革调查评估，开展学习借鉴深圳、浦东、厦门综合改革试点经验、港澳青年就业创业政策绩效评估和广州制造业高质量发展改革绩效评估，形成专题报告呈报市领导。讲好广州改革故事，2023 年微信

公众号刊发推文 430 篇，总点击数超 15 万人次，宣传覆盖近千万人；与新华影视合作完成《我的城市我来建》等三个深化改革宣传短片，为宣传广州改革提供新的拳头主打产品；我市两个改革案例分别入选省委改革办案例汇编和荣获全国年度优秀改革案例。提升改革队伍能力素质，高质量举办全面深化改革专题培训班和全市改革工作交流会，凝聚全市改革系统合力，进一步提高改革业务水平。

4. 统筹推进财经工作

（1）预算支出情况：全年支出财经专题培训班、财经重点课题、差旅费等共计73.4万元。

（2）绩效目标完成情况：围绕事关广州长远发展的重大问题深入研究，高质量完成基于财政可持续视角的广州经济产业发展研究、对标海南自由贸易港加快推动南沙开发开放等财经领域重点课题，编发《广州财经》11 期。成功举办 2023 年广州市推动经济高质量发展财经专题培训班和“透过两会报告读懂 2023 年财政赤字和专项债安排”财经工作专题培训，进一步提高全市财经系统经济运行监测分析能力，有力服务广州高质量发展。

（三）管理效率分析

1. 预算编制和执行情况

强化预算约束，认真贯彻落实“过紧日子”要求，科学编制、规范调整年度预算，按照量入为出、保障重点的原则，

合理统筹安排各项重点任务预算，保障政研改革财经工作顺利开展。严抓支出进度，切实担负起预算执行主体责任，把“稳”的要求落实到加快预算支出进度上，定期在室（办）内通报项目支出进度，切实加强财政资金使用的紧迫感和责任心，有效提升全口径预算支出执行率。2023 年无预算结转结余，在支出范围、程序、用途、核算方面不存在经审计和财会监督指出问题的情况。

2. 信息公开情况

根据市财政局关于部门预、决算公开工作的要求，我单位 2023 年部门预算、2022 年部门决算均在财政部门批复后，20 日内及时向社会公开，并随部门预、决算公开同步公开部门绩效信息，反映我单位重点工作任务和绩效管理情况。

3. 绩效管理情况

强化绩效管理制度建设，在单位预算管理制度中明确了绩效管理要求和各处室的绩效职责分工，认真编制年度部门整体预算绩效目标和项目绩效目标。强化预算绩效管理执行，严格落实资金使用的主体责任，加强项目预算绩效跟踪和监控，重点对主要支出计划对相应的指标实现情况进行统计分析，保证绩效管理动态灵活。

4. 采购和资产管理情况

严格落实政府采购和资产管理有关规定，编实编细政府采购预算，在政府采购中进一步加大对中小企业的支持力度，

有效利用资产管理系统对资产进行数据化管理，定期开展资产实物盘点，合理配置优化在用资产，及时上缴处置资产收入，加强资产内部分配调剂，最大化提高资产利用率，有效发挥资产效能。

5. 运行成本情况

按中央八项规定精神及其实施细则和厉行节约反对浪费的有关规定，严格控制“三公”经费、办公费、差旅费等一般性支出，有效控制行政运行成本。在资金使用过程中，加强票据和合同审核，严格执行经费审批制度，财务报销手续齐备、内容真实、合法合规。

三、存在的主要问题

2023 年整体支出较为平稳，但仍存在项目支出预算平均执行率不够高的问题，改革评估、改革宣传、决策咨询研究基地、财经课题、办公设备购置等大额资金支出都在下半年。

四、下一步改进措施

重点加强预算支出执行管理，着力提高全年预算执行的计划性和及时性，制订全年经费支出使用计划，尽可能将支出任务合理分派到各月份，细化预算的支出用途和支出时间，每月对照时间表落实支出任务，对标序时进度严抓预算执行率，加强项目资金全过程跟踪管控，切实提高资金使用效益。